اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري مسكن الوند	سرمایه ثبت شده: 3,200,000
نماد: ثالوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۱۴۴,۷۱۷	۲,۸۹۱,۴۵۴	۳,۶۹۶,۹۶۹	۴۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۸۵۱,۴۵۷)	(۱,۶۲۴,۹۴۵)	(۲,۷۶۵,۱۸۳)	(۷۵)
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۹۳,۲۶۰	۱,۲۶۶,۵۰۹	۹۳۱,۷۸۶	۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۵,۷۴۰)	(۴۵۳,۶۴۹)	(۲۵۹,۲۸۶)	۵۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۱۲۳	۶,۷۲۸	۱۲,۲۳۸	۶۵
سایر هزینه‌ها	(۷,۸۱۵)	۰	(۷,۵۰۵)	--
سود (زیان) عملیاتي	۱,۰۷۰,۸۲۸	۸۱۹,۵۸۸	۶۷۷,۲۲۳	۳۱
هزینه‌های مالی	(۲۸,۳۱۷)	(۳,۹۷۵)	(۲,۹۸۲)	(۸۶۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۲۶,۶۷۷)	۱۳,۷۳۸	۳۳,۷۰۳	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۰۵,۸۳۴	۸۲۹,۳۵۱	۷۰۷,۹۵۳	۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۶۴,۸۲۷)	(۱۱۰,۶۴۶)	۰	(۴۹)
سال‌های قبل	۰	۰	(۹۵,۰۰۰)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۴۱,۰۰۷	۷۱۸,۷۰۵	۶۱۲,۹۵۳	۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۴۱,۰۰۷	۷۱۸,۷۰۵	۶۱۲,۹۵۳	۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۳۵	۳۵۶	۲۱۲	(۶)
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۲)	(۴۴)	(۲۰)	(۶۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۶۳	۳۱۲	۱۹۲	(۱۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۶۳	۳۱۲	۱۹۲	(۱۶)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۶۳	۳۱۲	۲۶۷	(۱۶)
سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۴۱,۰۰۷	۷۱۸,۷۰۵	۶۱۲,۹۵۳	۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۸۴۱,۰۰۷	۷۱۸,۷۰۵	۶۱۲,۹۵۳	۱۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳,۸۰۵	۴۴,۱۰۳	۴۱,۹۴۰	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۸	۳۹	۳۹	(۲۸)
دارایی‌های نامشهود	۳۵,۸۴۶	۳۴,۲۵۰	۳۵,۴۱۷	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۲۸,۰۲۰	۱۲۷,۷۵۳	۸۶,۰۳۴	۸
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۱۷,۶۹۹	۲۰۶,۱۴۵	۱۶۳,۴۳۰	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۹,۸۰۴	۱۲۹,۶۸۱	۱۲۶,۱۰۰	۱۶۳
موجودی مواد و کالا	۷,۴۳۴,۸۲۹	۷,۰۰۱,۸۸۷	۵,۸۶۹,۷۶۷	۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۷۴۵,۰۱۳	۱,۶۵۰,۹۱۸	۱,۴۰۲,۴۳۴	۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۹۳,۵۱۱	۱۱۳,۰۵۱	۱۰۶,۷۵۴	۲۴۸
	۹,۹۰۳,۱۵۷	۸,۸۹۵,۵۳۷	۷,۵۰۵,۰۵۵	۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۹۰۳,۱۵۷	۸,۸۹۵,۵۳۷	۷,۵۰۵,۰۵۵	۱۱
جمع دارایی‌ها	۱۰,۱۲۰,۸۵۶	۹,۱۰۱,۶۸۲	۷,۶۶۸,۴۸۵	۱۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۱۰,۶۴۸	۱۱۰,۶۴۸	۸۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۱۷۳,۵۷۱	۱,۵۴۷,۲۸۵	۲,۶۲۴,۹۸۱	(۲۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۴۸۴,۲۱۹	۳,۹۵۷,۹۲۳	۳,۵۰۴,۹۸۱	۱۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۳۹,۱۰۰	۰	۹۲۸,۳۴۲	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۹,۵۸۸	۳۳۱,۰۵۷	۱۳۱,۸۸۵	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۶۸,۶۸۸	۳۳۱,۰۵۷	۱,۰۶۰,۲۲۷	۱۳۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۳۵,۱۳۷	۴۹۶,۵۹۵	۵۷۹,۲۲۰	(۱۴)
مالیات پرداختنی	۴۴۸,۸۲۵	۲۹۰,۷۲۱	۲۹۳,۷۶۳	۵۴
سود سهام پرداختنی	۹۵,۵۸۴	۳۴,۳۵۸	۵۷,۱۲۵	۲۹۳
تسهیلات مالی	۳,۷۷۲,۵۵۴	۳,۹۷۸,۲۵۸	۲,۱۲۱,۶۵۸	(۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۲۵,۸۴۹	۳۲,۷۶۰	۴۱,۵۱۱	۴۵۳
	۴,۸۶۷,۹۴۹	۴,۸۱۲,۶۹۲	۳,۱۰۳,۲۷۷	۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۸۶۷,۹۴۹	۴,۸۱۲,۶۹۲	۳,۱۰۳,۲۷۷	۱
جمع بدهی‌ها	۵,۶۳۶,۶۳۷	۵,۱۴۳,۷۴۹	۴,۱۶۳,۵۰۴	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۱۲۰,۸۵۶	۹,۱۰۱,۶۸۲	۷,۶۶۸,۴۸۵	۱۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۴,۹۸۱	۰	۳,۵۰۴,۹۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۴,۹۸۱	۰	۳,۵۰۴,۹۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۶۱۲,۹۵۳		۶۱۲,۹۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	(۱)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۹۵۲	۰	۶۱۲,۹۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۹۵۲	۰	۶۱۲,۹۵۲
سود سهام مصوب									(۱۶۰,۰۰۰)		(۱۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۰,۶۴۸				(۳۰,۶۴۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۴۸	۰	۰	۰	۱,۵۴۷,۲۸۵	۰	۳,۹۵۷,۹۳۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۸۴۱,۰۰۷		۸۴۱,۰۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۱,۰۰۷	۰	۸۴۱,۰۰۷
سود سهام مصوب									(۳۱۴,۷۲۱)		(۳۱۴,۷۲۱)
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۰				۰		(۹۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۴۸	۰	۰	۰	۱,۱۷۳,۵۷۱	۰	۴,۴۸۴,۲۱۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۵۳,۰۷۲)	(۶۳۷,۹۷۶)	(۸۷۶,۱۴۷)	۴۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۴۰۵)	(۹۰,۲۵۴)	(۹۸,۰۴۲)	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۵۸,۴۷۷)	(۷۲۸,۲۳۰)	(۹۷۴,۱۸۹)	۵۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۱۴۱)	(۱۲,۲۷۸)	(۱۴,۸۳۰)	۵۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۷۷۵	۵,۵۲۱	۱۸,۸۲۹	(۱۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۶۶)	(۶,۷۴۷)	۳,۹۹۹	۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۵۸,۸۴۳)	(۷۳۴,۹۷۷)	(۹۷۰,۱۹۰)	۵۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۸۳۹,۷۳۱	۱,۲۴۹,۷۶۸	۱,۴۷۸,۲۳۳	(۳۳)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳۷,۰۰۳)	(۸۰,۶۶۹)	(۲۳۵,۵۷۷)	(۷۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۳,۴۱۶)	(۶۰,۸۱۶)	(۸۳,۴۰۳)	(۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۱۳۴,۷۵۶)	(۱۹۲,۷۶۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۳۹,۳۰۳	۹۸۳,۵۲۷	۹۷۶,۴۸۷	(۳۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۸۰,۴۶۰	۲۴۸,۵۵۰	۶,۲۹۷	۱۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱۳,۰۵۱	۱۰۶,۷۵۴	۱۰۶,۷۵۴	۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۹۳,۵۱۱	۳۵۵,۳۰۴	۱۱۳,۰۵۱	۱۱
معاملات غیرنقدی	۰	۱۱۶,۰۰۰	۸۷۱,۴۹۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در حریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید
سپیدار (۱۵ واحدتجاري ۲۱۲ واحد مسکوني)	قم	مسکونی	۱۶,۸۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱	۹۵	۲,۲۷۵	۲,۵۳۶	۸۹۸,۶۹۲	۱,۲۰۱,۶۷۶	۰	۰	۳,۴۳۱	۱,۴۲۹,۰۱۴	۰	۰	۰	۰
اقدام ملي مهاجران	اراک	مسکونی	۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱	۸۷	۰	۰	۶۳۶,۶۹۱	۶۳۶,۶۹۱	۰	۰	۰	۵۴,۱۹۵	۰	۰	۰	۰
سرور الهیه	اراک	مسکونی	۲۳,۵۱۷	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۱	۹۸	۲۰,۲۰۴	۱,۹۲۵	۷۴۳,۶۲۵	۸۷۹,۹۱۴	۰	۰	۱,۳۷۸	۹۱۰,۰۴۱	۰	۰	۰	۰
شکریه	همداني	مسکونی	۳,۹۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۱۱۲	۱,۵۰۰	۵۷۲,۴۴۹	۱,۴۲۶,۴۳۶	۰	۰	۲,۶۹۹	۱,۶۱۹,۳۵۲	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
جمع						۰	۳				۲,۸۵۱,۴۵۷	۴,۱۴۴,۷۱۷	۰			۴,۰۱۲,۶۰۲	۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۲۲	۱۸	۲۵	۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۵۰	۴۵	۴۹	۰

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به وضعيت تورمی سه ماهه آتی ، افزايش هزينه های اداری و عمومی و تشکيلاتی برای سه ماهه آتی متصور است .
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به وضعيت تورمی شش ماهه آتی ، افزايش هزينه های اداری و عمومی و تشکيلاتی برای شش ماهه آتی متصور است .
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»			
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.			

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از نقل و انتقال	۹۶	۸,۵۱۴
اختلاف متراژ واحدهاي فروش رفته	۴,۵۱۹	۰
فروش بتن	۷,۶۲۳	۲,۶۰۹
جمع	۱۲,۲۳۸	۱۱,۱۲۳

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اختلاف متراژ واحدهاي فروش رفته	۳۴	۵,۶۹۰
ساير	۷۷	۰
بهاي تمام شده بتن فروش رفته	۷,۳۹۴	۲,۱۲۵
جمع	۷,۵۰۵	۷,۸۱۵

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۳,۹۷۸,۲۵۸	۰		۰	۰	۴,۲۳۷,۵۰۲	۰	۳۱۷,۹۲۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۳,۹۷۸,۲۵۸	۰			۰	۴,۲۳۷,۵۰۲	۰	۳۱۷,۹۲۹	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايز توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
								انتقال به دارايي	۳۰۲,۲۲۷	
								هزينه مالي دوره	۱۵,۶۰۲	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه نیاز مالی شرکت به تامین منابع مالی و رشد روز افزون قیمتهای کالا و نهادهای تولید در سه ماهه آتی ، بنظر میرسد هزینه های مالی و منابع مالی افزایش یابد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه نیاز مالی شرکت به تامین منابع مالی و رشد روز افزون قیمتهای کالا و نهادهای تولید در ششماهه آتی ، بنظر میرسد هزینه های مالی و منابع مالی افزایش یابد

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»												
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.												

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري ها	۱۵,۲۱۷	۳,۰۸۶
سود سپرده هاي بانكي	۳,۶۱۲	۲,۳۹۸
هزينه تعجيل و تاخير خريداران و پيمانكاران	۵,۰۰۷	۶,۶۵۶
درآمد اجاره املاک	۴,۴۴۷	۱,۷۷۷
فروش ضايعات و دارايي هاي اسقاطي	۳,۳۰۷	۱,۹۹۰
ساير	۲,۱۱۲	۰
جمع	۳۳,۷۰۲	۱۵,۹۰۷

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه جرايم	۰	۴۲,۵۸۴
جمع	۰	۴۲,۵۸۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»